

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51
комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4100018496
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

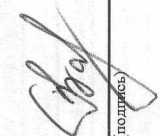
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 128 324,41	62 982 361,35	4 378 183,69	68 488 869,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	63 871 789,64	4 378 183,69	68 249 973,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	63 871 789,64	4 093 656,30	67 965 445,94
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	284 527,39	284 527,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 128 324,41	-	-	1 128 324,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 128 324,41	-	-	1 128 324,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 659 158,42	-	-1 659 158,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	400 819,39	-	400 819,39
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 059 977,81	-	-2 059 977,81

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>		100	180	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>		110	190	-	769 730,13	-	769 730,13
в том числе							
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	-	246,24	-	246,24
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	769 483,89	-	769 483,89
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	978 324,41	67 716 118,48	4 588 960,82	73 283 403,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	662 415,41	51 653 071,32	-	52 315 486,73
в том числе							
Заработная плата			211	-	39 757 114,89	-	39 757 114,89
Начисления на выплаты по оплате труда			213	-	11 895 956,43	-	11 895 956,43
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме			214	662 415,41	-	-	662 415,41
<i>Оплата работ, услуг</i>		170	220	-	8 385 373,81	-	8 385 373,81
в том числе							
Услуги связи			221	-	37 796,88	-	37 796,88
Коммунальные услуги			223	-	3 450 272,22	-	3 450 272,22
Работы, услуги по содержанию имущества			225	-	1 995 367,59	-	1 995 367,59
Прочие работы, услуги			226	-	2 901 937,12	-	2 901 937,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>		190	230	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>		210	240	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>		230	250	-	-	-	-
в том числе							
<i>Социальное обеспечение</i>		240	260	315 909,00	104 184,74	-	420 093,74
в том числе							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	315 909,00	-	-	315 909,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	-	104 184,74	-	104 184,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>		250	270	-	6 341 983,43	4 588 951,78	10 930 935,21
в том числе							
Амортизация			271	-	3 937 871,55	-	3 937 871,55
Расходование материальных запасов			272	-	2 404 111,88	4 588 951,78	6 993 063,66
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>		260	280	-	-	-	-
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						2	3
Прочие расходы	270	290	-	1 231 505,18	9,04	1 231 514,22	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 215 358,00	-	1 215 358,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	1 147,18	-	1 147,18	
Другие экономические санкции		295	-	15 000,00	9,04	15 009,04	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		150 000,00	-4 733 757,13	-210 777,13	-4 794 534,26	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		150 000,00	-4 733 757,13	-210 777,13	-4 794 534,26	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-4 447 552,44	78 007,69	-4 369 544,75	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 229 403,66	-	-1 229 403,66	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	3 107 403,65	-	3 257 403,65	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	4 336 807,31	-	4 486 807,31	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 450 976,81	-	-2 450 976,81	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 450 976,81	-	2 450 976,81	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	297 032,05	78 007,69	375 039,74	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 958 134,93	4 666 959,47	7 625 094,40	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 661 102,88	4 588 951,78	7 250 054,66	
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-1 064 204,02	-	-1 064 204,02	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		Итого
					4	5	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	92 490 693,08	4 593 018,06		97 083 711,14
уменьшение затрат	392	x	-	93 554 897,10	4 593 018,06		98 147 915,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		150 000,00	-286 204,69	-288 784,82		-424 989,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 685 698,00	13 167 239,60	-195 121,71		10 286 419,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-115 834,97		-115 834,97
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 136 712,41	63 904 289,18	4 629 472,71		69 670 474,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 136 712,41	63 904 289,18	4 745 307,68		69 786 309,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-		-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-		-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-		-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-		-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-		-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-		-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-		-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-		-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-		-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 685 698,00	13 167 239,60	-79 286,74		10 402 254,86
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 960 105,41	211 525 816,07	3 856 902,49		217 342 823,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 645 803,41	198 358 576,47	3 936 189,23		206 940 569,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 835 698,00	13 453 444,29	93 663,11	10 711 409,40
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-150 000,00	209 103,83	93 663,11	152 766,94
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	465 909,00	69 750 223,80	4 946 817,25	75 162 950,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	615 909,00	69 541 119,97	4 853 154,14	75 010 183,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 685 698,00	12 711 679,88	-	10 025 981,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	532 660,58	-	532 660,58



Руководитель _____ (подпись) Гаврилова Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 4101113960, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) Директор (должность) _____ (расшифровка подписи)

Голенко Ю.А. (расшифровка подписи)

Макшанова Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2664), NМакшанова@prkgo.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2023